

CONSELHO DE ADMINISTRADORES DO SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

ATA Nº 12 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRADORES-QUADRIÊNIO 2021/2025 letra “f” do artigo 35 do Estatuto Social, combinado com os artigos 5º e 6º DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRADORES - SAINT. MORITZ COUNTRY CLUB MAIRIPORÃ - SP.

Às 10:00 horas, do dia 06 (seis) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), em segunda convocação, na sala do Conselho de Administradores do *SAINT MORITZ COUNTRY CLUB*, em Mairiporã - SP., reuniu-se o Conselho de Administradores da referida entidade, em atendimento a convocação expedida em março do corrente ano, sob a presidência do Conselheiro Fábio Tizzani; presentes conselheiros efetivos e conselheiros vitalícios, conforme lista de presença. O Presidente Fábio Tizzani deu início à reunião informando as justificativas de ausência dos conselheiros Marcelo Sardiva e Rodrigo Celestino. Passou em seguida para o primeiro item da convocação.

1. **Leitura e aprovação da ata anterior bem como expediente da secretaria:** Conforme consenso dos presentes, foi dispensada a leitura da ata anterior que foi aprovada sem ressalvas. Não foi apresentado nenhum expediente.
2. **Eleição de vice-presidente e secretário da mesa do conselho de administradores para mandato complementar, em função de vacância dos cargos:** O Presidente Fábio Tizzani solicitou aos presentes, a manifestação de candidatos à vice-presidência e secretário da mesa do conselho de administradores. Os conselheiros Carlos Roberto Mugnaini e Luiz Eduardo Moya Martinez candidataram-se à vice-presidência e o conselheiro Carlos Silva candidatou-se à secretário. Com 13 votos, o conselheiro Carlos Roberto Mugnaini foi eleito vice-presidente da mesa do conselho de administradores e não havendo candidatura por parte dos demais conselheiros, o conselheiro Carlos Silva foi eleito por aclamação à secretário da mesa do conselho de administradores. O Presidente Fábio Tizzani deu as boas-vindas aos novos membros da mesa e em seguida, convidou à todos para juntos em 01 minuto de silêncio prestarem suas homenagens ao Sr. Minoru, marido da conselheira Cícera Yoshida, falecido recentemente.
3. **Examinar e julgar as contas da diretoria referente ao ano de 2023, com o parecer do conselho fiscal (art. 35, letra “m” do Estatuto Social e art. 2º, letra “a” do regimento interno):** Conforme material previamente disponibilizado aos conselheiros, o Presidente Fábio Tizzani deu início à apreciação e julgamento das contas da diretoria referente ao ano de 2023, parabenizando a Sra. Cássia pela qualidade dos serviços contábeis prestados e pela agilidade na entrega, passando-lhe a palavra para as devidas considerações. A Sra. Cássia agradeceu a oportunidade de retornar ao conselho fiscal e poder contribuir com os seus trabalhos. Parabenizou a gestão impecável e transparente da diretoria do ano de 2023, refletida na prestação de contas, mencionou que ao longo dos seus 30 anos de atuação na área contábil nunca vira nada parecido. Informou que não identificou na análise das demonstrações financeiras do clube Saint Moritz, irregularidade ou algum ponto de atenção, a prestação de contas foi adequadamente apresentada dentro dos padrões exigidos. Finalizou parabenizando a administração e estendeu o cumprimento à Sra. Branca pela exímia condução dos trabalhos da secretaria, passando a palavra aos conselheiros para as considerações. O conselheiro Reinaldo Alboccino questionou os dizeres do envio das demonstrações financeiras, cujo texto trouxe a seguinte mensagem: “os relatos e demonstrativos deverão ser encaminhados aos membros do Conselho”. O conselheiro informa ter solicitado os extratos bancários do clube, pois na sua concepção, estes são os demonstrativos mencionados, porém não os recebeu. Questionado pelo Presidente Fábio Tizzani se encontrara alguma irregularidade que justifique tal solicitação, o conselheiro respondeu negativamente, disse que apenas gostaria de ter certeza de que tudo está correto. O Presidente Fábio Tizzani esclareceu ao conselheiro que o papel do conselho fiscal é

justamente o de analisar as contas e emitir o parecer. A Sra. Cássia complementou informando que os demonstrativos mencionados não diz respeito aos extratos bancário, mas sim aos demonstrativos contábeis. Após discussões e esclarecimentos, o tema foi encerrado. O Presidente Fábio Tizzani prosseguiu perguntando aos presentes se alguém teria alguma ressalva a respeito da aprovação das contas, o conselheiro Rodomil tomou a palavra, mencionou não estar colocando em dúvida a honra, a honestidade da diretoria e do conselho fiscal, porém manifestou o desejo de explanar a sua insatisfação com o tipo de gestão aplicado no ano de 2023. Apontou alguns itens, que ao seu ver, não foram satisfatórios, tais como: afirma que o clube não obteve lucro, contestou a quantidade de festas realizadas ao longo do ano de 2023 (foram realizadas apenas 04 festas óbvias carnaval, chá de maio, festa junina e réveillon), contestou ainda que houve somente o campeonato de futebol e mais nenhuma outra atividade esportiva, o fechamento do restaurante, a não implantação do sistema de energia solar, não identificou no balanço gasto com publicidade, no entanto havia um diretor de publicidade, acusou a gestão anterior de contratar o diretor de compras somente para que este fizesse uso de chalé e complementou dizendo que considera tal ato como “incoerência administrativa”, questiona melhorias e ausência de atividades para malha e bocha, e questiona sobre o não investimento na compra de veículo para o clube, complementa comparando as benfeitorias realizada na ocasião em que esteve como Presidente as atividades da diretoria de 2023. Finaliza ressaltando que não tem questionamentos relacionados a aprovação das contas, somente ao sistema de gestão adotado. Após a explanação do conselheiro Rodomil, foi aberta a votação para aprovação das contas da diretoria referente ao ano de 2023, e com o total de 05 votos contrários e 09 votos favoráveis, as contas foram devidamente aprovadas. O ex-Presidente da Diretoria Executiva Carlos Silva, toma a palavra, agradece a todos pela aprovação das contas e comenta brevemente sobre os desafios da sua gestão. Em resposta as considerações apresentadas pelo conselheiro Rodomil informa que: em relação à comparação entre as gestões, trata-se de momentos e movimentos diferentes, as demandas e o perfil do clube de hoje são diferentes da época passada. Esclarece que possui um perfil objetivo e direcionado aos desafios, perfil este que o levou a tomar como primeira decisão a instituição de uma nova diretoria. O ex-Presidente menciona que ao assumir a diretoria fez uma análise das contas das gestões anteriores, inclusive do conselheiro Rodomil, mas entende que não cabe comparações, pois como mencionado são tempos diferentes. Esclarece que o seu olhar para as contas do passado foi meramente um direcionamento para traçar as metas da sua gestão, e tomando como base dados como; ano de 2019 – apresentou déficit de R\$ 51.000.00, 2020 (pandemia COVID19) – superavit de R\$ 100.000.00, 2021 – déficit de R\$ 10.000.00. No ano de 2022, o ex-Presidente Carlos Silva inicia a sua gestão e finaliza em 2024 com os seguintes objetivos traçados e concluídos:

- **AVCB** – custo pouco mais de R\$ 200.000.00: entregue;
- **Placar eletrônico do campo de futebol**: entregue;
- **Painel eletrônico entrada do clube (informando diretores de plantão e eventos do clube)**: entregue;
- **Reforma geral dos quiosques**: entregue;
- **Reforma das casinhas com churrasqueiras cobertas**: entregue;
- **Pintura das dependências da piscina**: entregue;
- **Compra de cadeiras espreguiçadeiras para a piscina**: entregue;
- **Tabela de basquete para o ginásio**: entregue;
- **Quadra de beach tennis**: entregue;
- **Convênio com a Prefeitura de Mairiporã e isenção do IPTU (concessão)**: entregue;
- **Atualização do sistema do clube**: entregue;
- **Reforma do parquinho infantil**: entregue;
- **Marketing** – as ações de publicidade foram realizadas através das redes sociais. Início da gestão: a página do clube contava com 200 seguidores, atualmente esse número é de 4.000 seguidores.

O ex-Presidente Carlos Silva ressalta que quando solicitou na sua gestão o reajuste da mensalidade associativa, honrou com as propostas apresentadas, não fez tal solicitação sem fundamento algum. Ressalta ainda que não deu descontos, não “zerou” títulos, embora tenha sido aliciado a fazê-lo,

pois considera incoerência solicitar reajuste de mensalidade e “distribuir” descontos. Para finalizar, Carlos Silva menciona que gostaria de ter feito mais pelo clube, porém sente-se honrado e satisfeito com a aprovação das contas da sua diretoria com superavit de R\$ 164.000,00, e deixa como sugestão para as gestões futuras superar esta marca. O Presidente Fábio Tizzani parabeniza o conselheiro Carlos Silva pela sua gestão, por seu caráter e integridade, aproveita para agradecer a Sra. Renata Santos, esposa do conselheiro e menciona que sem o seu apoio a gestão ficaria prejudicada. A conselheira Cícera Yoshida complementa comunicando que a partir da presente reunião, o Sr. Carlos Silva tornou-se conselheiro vitalício.

4. Apreciar programa e proposta orçamentária encaminhado pela diretoria executiva para o exercício de 2024 (Art. 35, letra “m” do estatuto social e Art. 2o, letra “b” do regimento interno):

O Presidente da Diretoria Executiva, Vagner Rodinick mencionou que ao iniciar a sua gestão, realizou a análise cadastral dos associados com o objetivo de conhecer seu perfil. Apresentou o levantamento realizado sobre a geolocalização dos associados e concluiu que 96% destes estão localizados nas zonas leste e norte de São Paulo e também nos municípios de Guarulhos e Mairiporã, estudo este com o objetivo de direcionar ações publicitárias. Seguiu com a apresentação informando a entrada de 18 novos títulos, no mês de janeiro de 2024. Das negociações de títulos inadimplentes, houve a negociação de R\$ 32.000,00 do montante de R\$ 58.000,00 pendente. Informou sobre a implementação de mensagens via whatsapp como forma de comunicação efetiva e direta com os associados. Sobre as áreas de uso exclusivo (chalés semestrais, barracas, concessionárias), o Presidente Vagner Rodinick informou que no mês de abril pretende solicitar a desocupação de 02 chalés semestrais e 01 barraca, devido ao atraso no pagamento de 03 mensalidades, cujos associados estão cientes. O Presidente informou a existência de títulos de dependentes os quais não poderão ser contemplados na categoria de dependentes, e associados que não possuem dependentes no seu título, desta forma propõe a redução do valor para os títulos sem dependentes para R\$ 85,00 e manutenção do valor de R\$ 170,00 para os títulos com dependentes. A estimativa atual é de redução no valor de 30 títulos. A conselheira Cícera Yoshida informou que conforme o estatuto, o clube possui apenas duas categorias de título, ficando vetada neste caso a proposta apresentada. O Presidente apresentou a previsão orçamentária das contas, informou que o a festa de carnaval resultou em prejuízo de R\$ 1.500,00, devido à redução do valor do ingresso para R\$ 40,00 prevendo um público de 240 pessoas, sendo vendidos 196 ingressos. Para as próximas festas, o Presidente Vagner Rodinick apresenta previsões mais comedidas, com gastos reduzidos. Acrescentou que o orçamento não prevê aquisição do veículo para o clube e construção de novos chalés. O orçamento contempla: substituição dos colchões e televisores dos chalés e melhoria de toda infraestrutura que vise o conforto e bem-estar dos associados. Informou ainda sobre a atuação do adjunto para revitalização da malha, da bocha e do bilhar. Informou sobre a substituição dos concessionários do restaurante e mini mercado.

5. (a) Deliberar sobre Plano para Recuperação de Associados (Art. 6, 7 e 10, do estatuto social):

Para o tema “recuperação de associado”, o Presidente Vagner Rodinick propõe a recuperação/convite do retorno de ex- associados ao clube, pagando 02 mensalidades a título de “pedágio”, obedecendo aos seguintes critérios: somente associados desligados há mais de 02 anos e com reputação ilibada (sem registro no CJD). A conselheira Cícera Yoshida menciona que é favorável a negociação da dívida, mas não privilegiar alguns. Após ampla discussão, ficou acordado que a proposta será reavaliada em reunião futura.

(b)deliberar sobre correção da taxa de manutenção mensal (Art. 38, letra “a” do estatuto social): Com base nos 03 maiores gastos fixos do clube, folha de pagamento(dissídio dos funcionários) 4,65%, conta de energia elétrica reajuste em média 9% e gás GLP (sauna) 5,6%, o Presidente Vagner Rodinick sugere correção de 5,9% no valor da taxa de manutenção mensal dos associados. O Presidente da mesa Fábio Tizzani sugeriu postergar a deliberação da correção para o

segundo semestre, visto que pode configurar medida impopular. Ficou decidido que o Presidente Vagner Rodinick vai seguir acompanhando as contas e caso seja necessário se reportará ao conselho solicitando a correção.

- 6. Assuntos gerais:** a conselheira Cícera Yoshida relata sobre o atual perfil da bomboniere que perdeu a sua essência ao ter nas suas instalações uma churrasqueira que não pertence ao concessionário, atraindo pessoas utilizando palavras de baixo calão e comportamento impróprio, o que inviabiliza que o local seja frequentado por famílias. O Presidente Vagner Rodinick informou ter sido notificado a este respeito, solicitou a reclamação formal que até a presente data não fora apresentada, ficando inviável tomar qualquer providência neste sentido. O conselheiro Carlos Silva questionou o Presidente Vagner Rodinick a respeito de uma denuncia de venda de títulos pelo valor de R\$ 170.00, reportada por um associado que se sentiu prejudicado. O Presidente Vagner Rodinick esclareceu que foi efetuada negociação de recuperação de 05 títulos pelo valor de R\$ 170,00 e 01 deles foi através de permuta de serviço de limpeza de bebedouro.

Nada mais a tratar o Presidente Fábio Tizzani deu por encerrada a presente reunião, que vai por mim, lavrada e assinada. Carlos Pereira da Silva. Mairiporã, 06 de abril de 2024.

Fábio Tizzani

Presidente

Conselho de Administradores

Carlos Pereira da Silva

Secretário

Conselho de Administradores

Vagner Rodinick de Oliveira

Presidente

Diretoria Executiva